Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu w Białogardzie

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2012 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem**	**51 690 514,36**	**56 455 892,50**	**57 410 338,83**	**56 442 488,44**	**58 293 533,04**	**59 207 513,17**	**60 186 568,61**	**62 232 911,95**	**64 348 830,95**	**66 279 295,88**	**68 267 674,76**
	Dochody bieżące	48 710 839,06	50 627 221,06	52 652 309,90	54 442 488,44	56 293 533,04	58 207 513,17	60 186 568,61	62 232 911,95	64 348 830,95	66 279 295,88	68 267 674,76
	w tym:											
	środki z UE*	1 270 864,92	1 976 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	2 979 675,30	5 828 671,44	4 758 028,93	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	ze sprzedaży majątku	1 520 760,00	2 400 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	606 402,97	1 428 671,44	2 958 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**55 450 764,95**	**56 072 070,21**	**54 372 309,90**	**55 092 488,44**	**56 093 533,04**	**56 757 513,17**	**57 336 568,61**	**58 382 911,95**	**59 348 830,95**	**61 279 295,88**	**67 775 403,23**
	Wydatki bieżące	**48 714 810,06**	**48 697 221,06**	**50 512 309,90**	**51 332 488,44**	**52 315 533,04**	**53 294 513,17**	**54 371 568,61**	**56 232 911,95**	**58 348 830,95**	**60 279 295,88**	**61 842 674,76**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	**47 234 810,06**	**47 242 221,06**	**49 112 309,90**	**49 952 488,44**	**50 988 533,04**	**52 088 513,17**	**53 300 568,61**	**55 317 911,95**	**57 645 830,95**	**59 852 295,88**	**61 717 674,76**
	w tym:											
	z tytułu poręczeń i gwarancji			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**1 387 889,42**	**2 139 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki na obsługę długu	1 480 000,00	1 455 000,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 327 000,00	1 206 000,00	1 071 000,00	915 000,00	703 000,00	427 000,00	125 000,00
	w tym:											
	odsetki i dyskonto	1 480 000,00	1 455 000,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 327 000,00	1 206 000,00	1 071 000,00	915 000,00	703 000,00	427 000,00	125 000,00
	Wydatki majątkowe	6 735 954,89	7 374 849,15	3 860 000,00	3 760 000,00	3 778 000,00	3 463 000,00	2 965 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 932 728,47
	w tym:											
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 899 609,89	3 519 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**-3 760 250,59**	**383 822,29**	**3 038 028,93**	**1 350 000,00**	**2 200 000,00**	**2 450 000,00**	**2 850 000,00**	**3 850 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**492 271,53**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**-3 971,00**	**1 930 000,00**	**2 140 000,00**	**3 110 000,00**	**3 978 000,00**	**4 913 000,00**	**5 815 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 425 000,00**
5.	**Przychody budżetu**	**10 281 187,57**	**4 119 849,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**1 179 211,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 179 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**7 701 975,84**	**4 119 849,01**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**2 581 038,86**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**6 520 936,98**	**4 503 671,30**	**3 038 028,93**	**1 350 000,00**	**2 200 000,00**	**2 450 000,00**	**2 850 000,00**	**3 850 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**492 271,53**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 120 936,98	4 503 671,30	3 038 028,93	1 350 000,00	2 200 000,00	2 450 000,00	2 850 000,00	3 850 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	492 271,53
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	2 428 671,44	2 958 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**27 850 899,29**	**26 547 984,62**	**23 446 418,81**	**22 032 881,93**	**19 769 345,05**	**17 255 808,17**	**14 342 271,53**	**10 492 271,53**	**5 492 271,53**	**492 271,53**	**0,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**1 236 776,54**	**317 684,16**	**254 147,28**	**190 610,40**	**127 073,52**	**63 536,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	2 428 671,44	2 958 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**53,88%**	**47,02%**									
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**49,18%**	**41,78%**									
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**12,77%**	**10,55%**									
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**12,77%**	**6,25%**									
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**2,62%**	**1,38%**	**3,34%**	**5,82%**	**6,98%**	**6,69%**	**7,17%**	**8,26%**	**9,20%**	**9,54%**	**9,34%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**12,77%**	**10,55%**	**7,73%**	**4,84%**	**6,05%**	**6,17%**	**6,51%**	**7,66%**	**8,86%**	**8,19%**	**0,90%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**niezgodny**	**niezgodny**	**niezgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**12,77%**	**6,25%**	**2,58%**	**4,84%**	**6,05%**	**6,17%**	**6,51%**	**7,66%**	**8,86%**	**8,19%**	**0,90%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**	**zgodny**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	**33 614 870,51**	**35 224 591,29**	**29 315 398,78**	**30 001 380,35**	**30 397 767,02**	**28 135 100,80**	**28 763 936,61**	**29 417 909,97**	**30 353 357,72**	**30 912 191,66**	**31 684 996,46**
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 665 143,97	24 249 917,86	24 821 568,81	25 318 171,80	25 820 445,43	26 371 463,34	26 957 796,88	27 631 741,80	28 322 535,35	29 030 598,73	29 756 363,70
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 496 757,91	1 541 235,90	1 575 143,09	1 764 521,67	1 658 634,71	1 700 100,58	1 742 603,09	1 786 168,17	2 030 822,37	1 881 592,93	1 928 632,76
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 254 963,74	3 058 588,38	63 536,88	63 536,88	63 536,88	63 536,88	63 536,64				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 198 004,89	6 374 849,15	2 855 150,00	2 855 150,00	2 855 150,00	0,00					
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**											
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00